

สำเนาฉบับ



ที่ รอ ๘๑๐๐๒/๒๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาवल
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๔๐

๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๒ “กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ของทุกปี ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาवल ได้จัดทำรายงานเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.บุญเพ็ง โวท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาवल

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร./โทรสาร ๐-๔๓๕๙-๐๓๖๒

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยความเป็นธรรม”

ตรวจ
ร่าง
พิมพ์

(เริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป)

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานทางการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวล

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑๐,๑๗๔,๙๕๘.๘๖ (๑)

หัก สำรองตามระเบียบฯ *

๑๐,๒๒๘,๗๓๑.๐๘

เงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

๑๐,๒๒๘,๗๓๑.๐๘

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบฯ

- ๕๓,๗๗๒.๒๒

และเงินสะสมคงเหลือขั้นต้นตามระเบียบฯ

หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน

๔,๑๙๙,๙๐๐.๐๐

ก่อนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

๔,๑๙๙,๙๐๐.๐๐

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว **

-

รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

-

-

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

- ๔,๒๕๓,๖๗๒.๒๒

หมายเหตุ *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย

๑. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน

๒. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

๓. เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล/ตำบล ที่นำส่งประจำปี ๒๕๖๗

(๑) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ มีผลบังคับใช้

ลงชื่อ

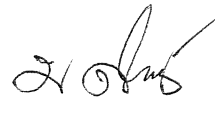


ผู้จัดทำ

(นางสาววิมลวรรณ จันทมา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมินา สัตนันท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง